

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	34.820,30	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	113.529,22	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	27.069,12	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	175.418,64 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	126.247,64	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	12.637,28	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	36.533,72	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	41.650,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	4.048,28	€ 45.698,28
dell'esercizio	€	40.673,07	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 40.673,07
8 -	Differenza	€	5.025,21 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	41.558,93 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	155.179,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	166.920,71	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-11.741,49	(10-11)

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488